

БАЛАНС ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 01 января 2018 г.

Г главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор,
 администратор источников финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

| | |
|-------------|------------|
| КОДЫ | |
| 0503130 | |
| Дата | 01.01.2018 |
| по ОКТО | |
| ИНН | 4633008967 |
| Глава по БК | 800 |
| по ОКТМО | 38705000 |
| по ОКЕИ | 383 |

МОУДО "ЖДШИ"
Бюджет муниципального образования "город Железнодорожск" Курской области

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|--|------------|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | Бюджетная деятельность | Средства во временном | Итого | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего | 010 | 10 057 783,57 | - | 10 057 783,57 | 10 386 273,01 | - | 10 386 273,01 |
| В том числе | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000) | 011 | 6 332 104,45 | - | 6 332 104,45 | 6 332 104,45 | - | 6 332 104,45 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000) | 013 | 3 725 679,12 | - | 3 725 679,12 | 4 054 168,56 | - | 4 054 168,56 |
| предметы лизинга (010140000) | 014 | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация основных средств | 020 | 9 028 732,78 | - | 9 028 732,78 | 9 313 929,23 | - | 9 313 929,23 |
| В том числе | | | | | | | |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) | 021 | 5 649 929,32 | - | 5 649 929,32 | 5 759 813,80 | - | 5 759 813,80 |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) | 023 | 3 378 803,46 | - | 3 378 803,46 | 3 554 115,43 | - | 3 554 115,43 |
| амортизация предметов лизинга (010440000) | 024 | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 1 029 050,79 | - | 1 029 050,79 | 1 072 343,78 | - | 1 072 343,78 |
| из них | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | 682 175,13 | - | 682 175,13 | 572 290,65 | - | 572 290,65 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | 346 875,66 | - | 346 875,66 | 500 053,13 | - | 500 053,13 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | - | - | - | - | - | - |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|---|------------|------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000), всего * | 040 | - | - | - | - | - | - |
| из них | 042 | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 043 | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга (010240000) * | 050 | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация нематериальных активов * | 052 | - | - | - | - | - | - |
| из них | 053 | - | - | - | - | - | - |
| иного движимого имущества учреждения (010439000)* | 053 | - | - | - | - | - | - |
| предметов лизинга (010449000) * | 060 | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | - | - | - | - | - | - |
| из них | 062 | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 063 | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | 070 | 15 169 398,63 | - | 15 169 398,63 | 15 169 398,63 | - | 15 169 398,63 |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 080 | 435 764,70 | - | 435 764,70 | 430 270,30 | - | 430 270,30 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | 435 764,70 | - | 435 764,70 | 430 270,30 | - | 430 270,30 |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | - | - | - | - | - | - |
| из них | 091 | - | - | - | - | - | - |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 093 | - | - | - | - | - | - |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | - | - | - | - | - | - |
| в предметы лизинга (010640000) | 094 | - | - | - | - | - | - |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|--|------------|------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | - | - | - | - | - | - |
| из них | 101 | - | - | - | - | - | - |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 103 | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 104 | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга в пути (010740000) | 110 | - | - | - | - | - | - |
| Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость. 010800000) * | 120 | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) * | 130 | - | - | - | - | - | - |
| Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость. стр. 110 - стр. 120) | 140 | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | 16 634 214,12 | - | 16 634 214,12 | 16 672 012,71 | - | 16 672 012,71 |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140) | | | | | | | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | 171 | - | - | - | - | - | - |
| Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) | 172 | - | - | - | - | - | - |
| Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | - | - | - | - | - | - |
| Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | - | - | - | - | - | - |
| Денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) | 175 | - | - | - | - | - | - |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|---|------------|------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------------|-------|
| | | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | - | - | - | - | - | - |
| касса (020134000) | 177 | - | - | - | - | - | - |
| денежные документы (020135000) | 178 | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | - | - | - | - | - | - |
| финансовые вложения (020400000) | 210 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | 211 | - | - | - | - | - | - |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 212 | - | - | - | - | - | - |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 213 | - | - | - | - | - | - |
| иные финансовые активы (020450000) | 213 | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 10 905,52 | - | 10 905,52 | 0,00 | - | 0,00 |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | 291 | - | - | - | - | - | - |
| по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 292 | - | - | - | - | - | - |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | - | - | - | - | - | - |
| с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000) | 293 | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | - | - | - | - | - |
| из них | 331 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 331 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | - | - | - | - | - | - |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|--|------------|------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 334 | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | - | - | - | - | - | - |
| акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | - | - | - | - | - | - |
| иные финансовые активы (021550000) | 373 | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 380 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380) | 400 | 10 905,52 | - | 10 905,52 | 0,00 | - | 0,00 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) | 410 | 16 645 119,64 | - | 16 645 119,64 | 16 672 012,71 | - | 16 672 012,71 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|---|------------|------------------------|------------------------------------|-------|----------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| III. Обязательства | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 470 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | | |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | - | - | - | - | - | - |
| по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | - | - | - | - | - | - |
| по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000) | 473 | - | - | - | - | - | - |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | - | - | - | 31 480,43 | - | 31 480,43 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | - | - | - | - | - |
| из них | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | - | - | - | - | - | - |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|--|------------|---------------------------|--|---------------|----------------------------|--|---------------|
| | | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | - | - | - | - | - | - |
| из них | 531 | X | - | - | X | - | - |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 532 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с депонентами (030402000) | 533 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 534 | - | - | - | - | - | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 570 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 580 | 1 520,00 | - | 1 520,00 | 1 101,00 | - | 1 101,00 |
| расчеты по доходам (020500000) | 590 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 600 | 1 520,00 | - | 1 520,00 | 32 581,43 | - | 32 581,43 |
| Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590) | | | | | | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) | 620 | 16 643 599,64 | - | 16 643 599,64 | 16 639 431,28 | - | 16 639 431,28 |
| из них | 623 | 15 574 552,76 | - | 15 574 552,76 | 15 326 593,50 | - | 15 326 593,50 |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 624 | - | - | - | - | - | - |
| доходы будущих периодов (040140000) | 625 | - | - | - | - | - | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 626 | 1 069 046,88 | - | 1 069 046,88 | 1 312 837,78 | - | 1 312 837,78 |
| резервы предстоящих расходов (0401600000) | 900 | 16 645 119,64 | - | 16 645 119,64 | 16 672 012,71 | - | 16 672 012,71 |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | | | | | | | |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер забалансового счета | Наименование | Код строки | Суммы | |
|---------------------------|--|------------|----------------|----------------------------|
| | | | На начало года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Имущество полученное в пользование, всего | 010 | 28 000,00 | 48 186,00 |
| | в том числе: недвижимое | 011 | - | - |
| | из них: | 012 | - | - |
| | движимое | 015 | 28 000,00 | 48 186,00 |
| | из них: | 016 | - | - |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего, | 030 | 1 875,00 | 1 666,00 |
| | в том числе: | | | |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего, | 040 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному | 050 | - | - |
| | в том числе: | 051 | - | - |
| | материальные запасы | 054 | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные | 060 | - | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 070 | - | - |
| | в том числе: | 071 | - | - |
| | по стоимости приобретения | 072 | - | - |
| 08 | Гутевки неоплаченные | 080 | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен | 090 | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - |
| | в том числе: | 101 | - | - |
| | запол | 102 | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - |
| 11 | Государственные и муниципальные гарантии, всего | 110 | - | - |
| | в том числе: | 111 | - | - |

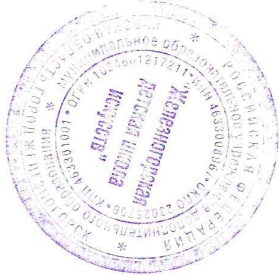
| | | | | | |
|----|--|-----|--------------|---|--------------|
| 12 | Муниципальные гарантии | 112 | - | - | - |
| | Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ | 120 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - |
| 14 | Расчетные документы, ожидающие исполнения | 140 | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств | 150 | - | - | - |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения | 160 | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | X | - | - |
| | в том числе: Доходы | 171 | X | - | - |
| | расходы | 172 | X | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | X | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | X | - | - |
| | в том числе: | 181 | X | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 182 | X | - | - |
| 19 | Невыясненные поступления бюджета прошлых лет, | 190 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в | 210 | 1 018 012,83 | | 1 049 211,69 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному | 220 | - | - | - |
| | в том числе: | 221 | - | - | - |
| | материальные запасы | 224 | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования, всего, | 230 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| 24 | Имущество, переданное в доверительное управление | 240 | - | - | - |
| | из них: | 241 | - | - | - |
| | из них: недвижимое имущество | 242 | - | - | - |
| | нематериальные активы | 244 | - | - | - |
| | материальные запасы | 246 | - | - | - |
| | непроизведенные активы | 248 | - | - | - |
| | финансовые активы | 249 | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - |
| | из них: | 251 | - | - | - |
| | из них: | 252 | - | - | - |
| | нематериальные активы | 254 | - | - | - |
| | материальные запасы | 256 | - | - | - |

| | | | | |
|----|---|-----|--|--|
| | непроизведенные активы | 258 | | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | |
| | из них: | 261 | | |
| | из них: | 262 | | |
| | нематериальные активы | 264 | | |
| | материальные запасы | 266 | | |
| | непроизведенные активы | 268 | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | | |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | | |
| 40 | Акции в управляющих компаниях | 300 | | |
| 42 | Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями | 310 | | |

Директор МОУДО "ЖДШИ"

Главный бухгалтер

" 27 " февраля 2018 г.



(подпись)

(подпись)

Харченко Т.И.

(расшифровка подписи)

Яковлева З.В.

(расшифровка подписи)